

COFIDE
2DA REPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2011

En Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO 2011												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN													
1. INGRESOS	22,458,640	22,932,158	23,709,396	23,393,635	31,192,677	27,780,213	20,672,169	27,029,501	25,254,333	22,630,647	20,548,948	24,975,047	292,577,364
1.1 Venta de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos financieros	22,458,640	21,551,635	23,709,396	22,651,163	31,192,677	26,265,562	20,449,933	24,257,501	22,560,733	22,053,847	20,548,948	24,269,447	281,969,482
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	1,380,523	0	742,472	0	1,514,651	222,236	2,772,000	2,693,600	576,800	0	705,600	10,607,882
2. EGRESOS	13,843,809	12,790,809	15,210,179	15,126,565	17,790,988	16,551,278	9,906,747	14,974,018	16,279,424	17,071,080	16,353,901	14,710,668	180,609,466
2.1. Compra de bienes	48,764	50,247	40,130	17,863	82,003	59,079	48,016	31,804	123,915	33,499	46,974	59,153	641,447
2.1.1 Insumos y suministros	48,705	42,319	35,211	15,570	79,648	56,620	36,999	20,787	70,525	22,482	35,957	48,135	512,958
2.1.2 Combustibles y lubricantes	59	7,928	4,919	2,293	2,355	2,459	5,085	5,085	5,085	5,085	5,085	5,086	50,524
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	5,932	5,932	48,305	5,932	5,932	5,932	77,965
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,865,264	2,853,232	2,186,672	2,346,833	2,269,181	2,158,316	2,469,310	2,439,471	2,444,071	2,456,374	2,456,318	2,709,115	29,654,157
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	1,502,042	2,191,422	1,519,981	1,542,114	1,545,517	1,583,244	1,766,279	1,766,799	1,767,298	1,768,247	1,768,967	1,770,874	20,492,784
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,137,031	1,143,583	1,150,138	1,157,154	1,156,588	1,090,190	1,331,634	1,331,634	1,331,634	1,331,634	1,331,634	1,331,595	14,824,449
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	135,893	812,213	137,083	146,993	151,721	138,421	153,201	153,721	154,220	155,169	155,889	157,796	2,452,320
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	211,876	216,330	216,494	221,354	221,598	340,658	266,629	266,629	266,629	266,629	266,629	266,629	3,028,083
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	5,452	5,640	5,580	5,520	5,520	5,328	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	69,460
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,790	13,656	10,686	11,093	10,090	8,647	8,745	8,745	8,745	8,745	8,745	8,785	118,472
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	129,451	126,694	125,852	128,671	114,024	128,767	124,728	124,728	124,728	124,728	124,728	124,728	1,501,827
2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)	118,346	175,494	118,219	118,825	119,110	120,034	158,854	158,854	158,854	158,854	158,854	158,922	1,723,220
2.2.4 Dietas del directorio (GIP)	8,112	4,056	4,092	5,408	9,464	0	11,897	11,897	11,897	11,897	11,897	11,897	102,514
2.2.5 Capacitación (GIP)	11,085	20,388	52,573	28,420	118,479	33,902	48,596	48,596	48,596	48,596	48,596	48,596	556,423
2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP)	11,135	11,135	11,135	11,369	11,210	11,210	25,000	12,500	12,500	12,500	12,500	25,000	167,194
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	1,085,093	324,043	354,820	512,026	351,377	281,159	333,956	316,097	320,198	331,552	330,776	569,098	5,110,195
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	647,500	0	0	188,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	837,500
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	193,949	221,807	252,351	220,664	236,696	204,253	253,873	265,015	264,891	253,874	259,774	272,646	2,899,793
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	26,818	724	726	13,405	0	0	0	0	24,096	0	0	65,769
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	175,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,029
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP)	68,615	75,418	101,745	102,636	99,276	76,906	80,083	51,082	55,307	53,582	71,002	296,452	1,132,104
2.3. Servicios prestados por terceros	420,188	693,970	627,357	872,364	957,191	521,335	748,421	755,667	1,174,227	1,741,039	1,157,898	1,133,689	10,803,346
2.3.1. Transporte y almacenamiento	23,491	16,705	33,394	19,914	27,657	16,909	26,957	26,957	26,957	26,957	26,957	24,584	297,439
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	21,768	22,237	29,232	49,751	40,309	26,204	59,260	59,260	59,260	59,260	59,260	59,260	545,061
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	268,620	293,892	207,847	455,106	217,834	195,895	258,481	412,271	572,296	1,348,574	788,290	700,037	5,719,143
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	128,571	0	0	245,084	1	0	0	0	0	96,610	0	144,915	615,181
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	130,973	259,027	177,522	157,846	186,861	189,978	166,571	355,135	502,914	1,197,582	668,972	498,707	4,492,088
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	9,076	34,865	30,325	52,176	30,972	5,917	91,910	57,136	69,382	54,382	119,318	56,415	611,874
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y reparación	15,585	33,092	38,307	23,326	208,544	36,878	18,864	19,118	78,186	25,814	22,677	32,254	552,645
2.3.5 Alquileres	259	0	53,427	27,850	63,250	0	29,245	29,245	36,025	29,245	29,245	36,025	333,816
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,211	99,844	47,412	74,304	166,483	0	73,344	77,443	74,418	77,443	74,418	77,443	844,763
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,211	46,061	47,412	47,412	112,700	0	46,452	46,452	46,452	46,452	46,452	46,452	534,508
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,025	3,025	0	0	3,025	9,075
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	53,783	0	26,892	53,783	0	26,892	27,966	27,966	27,966	27,966	27,966	301,180
2.3.7 Publicidad y publicaciones	9,809	24,763	88,838	119,148	183,584	149,302	132,872	40,211	172,872	35,889	39,363	47,674	1,044,325
2.3.8 Otros	78,445	203,437	128,900	102,965	49,530	96,147	149,398	91,162	154,213	137,857	117,688	156,412	1,466,154
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	575	4,307	20,964	169	5,848	6,610	11,695	6,610	6,610	10,847	6,610	80,845
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	78,445	202,862	124,593	82,001	49,361	90,299	142,788	79,467	147,603	131,247	106,841	149,802	1,385,309
2.4. Tributos	253,031	269,757	311,181	395,402	261,981	278,431	251,405	251,405	251,405	251,405	251,405	251,405	3,278,213
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,235	8,667	24,142	3,218	767	443	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	75,652
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	247,796	261,090	287,039	392,184	261,214	277,988	245,875	245,875	245,875	245,875	245,875	245,875	3,202,561
2.5. Gastos diversos de gestión	423,924	361,441	319,850	499,362	665,204	470,016	347,215	408,455	674,979	341,224	184,710	388,404	5,084,584
2.5.1 Seguros	0	27,329	28,115	9,400	28,417	46,324	69,535	167,195	0	67,840	0	1,271	445,426
2.5.2 Viáticos (GIP)	10,050	5,938	9,339	7,325	12,257	6,623	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	105,712
2.5.3 Gastos de representación	3,098	1,661	1,795	3,047	910	5,779	2,095	2,095	2,095	2,095	2,100	2,100	28,870
2.5.4 Otros	410,776	326,513	280,601	479,590	623,620	411,290	266,555	230,135	663,854	262,259	173,580	376,003	4,504,776
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	410,776	326,513	280,601	479,590	623,620	411,290	266,555	230,135	663,854	262,259	173,580	376,003	4,504,776
2.6. Gastos financieros	9,484,574	8,562,162	11,626,458	10,994,450	11,798,109	13,064,101	6,042,380	11,087,216	11,610,827	12,247,539	12,256,596	10,168,902	128,943,314
2.7. Egresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	348,064	0	98,531	291	1,757,319	0	0						

RESULTADO DE OPERACIÓN	8,614,831	10,141,349	8,499,217	8,267,070	13,401,689	11,228,935	10,765,422	12,055,483	8,974,909	5,559,567	4,195,047	10,264,379	111,967,898
3. GASTOS DE CAPITAL	23,894	12,350	5,447	318,033	1,664,377	1,097,358	250,000	243,697	557,114	70,600	0	798,050	5,040,920
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	23,894	12,350	5,447	318,033	1,664,377	1,097,358	250,000	243,697	557,114	70,600	0	798,050	5,040,920
3.1.1 Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversió	23,894	12,350	5,447	318,033	1,664,377	1,097,358	250,000	243,697	557,114	70,600	0	798,050	5,040,920
3.2. Inversión financiera													
3.3. Otros													
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de capital													0
4.2 Ventas de activo fijo													0
4.3 Otros													0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias													0
5.2 Egresos por Transferencias													0
RESULTADO ECONOMICO	8,590,937	10,128,999	8,493,770	7,949,037	11,737,312	10,131,577	10,515,422	11,811,786	8,417,795	5,488,967	4,195,047	9,466,329	106,926,978
6. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos													0
6.1.1.2 Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortización													0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													0
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos													0
6.1.2.2 Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortización													0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos													0
6.2.1.2 Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortización													0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos													0
6.2.2.2 Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización													0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES													0
SALDO FINAL	8,590,937	10,128,999	8,493,770	7,949,037	11,737,312	10,131,577	10,515,422	11,811,786	8,417,795	5,488,967	4,195,047	9,466,329	106,926,978
GIP - TOTAL	3,146,145	3,253,481	2,455,577	2,904,532	2,665,924	2,366,682	2,816,775	2,949,910	3,106,425	3,898,031	3,338,903	3,502,235	36,404,620
Impuesto a la Renta	2,147,797	3,017,253	3,226,315	1,787,672	2,110,738	3,276,439	5,370,310	4,325,045	3,574,473	2,647,870	2,224,514	4,068,271	37,776,697
Participación trabajadores D. Legislativo Nº 892	376,806	529,343	566,020	313,627	370,305	574,814	758,506	602,774	448,745	277,979	209,752	577,712	5,606,383